



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:45:52

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Moeda corrente do País em:

Bancos : 21.349.338,47 (vinte e um milhões trezentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Contabilidade : 21.367.924,87 (vinte e um milhões trezentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB						
9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	1.489.933,02					1.489.933,02
9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	961.649,55					961.649,55
9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.107.171,41					1.107.171,41
9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	752.815,95					752.815,95
9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	708.523,87					708.523,87
9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.356.468,31					2.356.468,31
Total Banco:		7.376.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376.562,11
021 - BANESTES							
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	290.553,34	19.539,68	953,28			271.966,94
28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	462.425,09					462.425,09
28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	3.118.941,97					3.118.941,97
Total Banco:		3.871.920,40	19.539,68	953,28	0,00	0,00	3.853.334,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO						
71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	914.823,67					914.823,67
71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.382.026,30					4.382.026,30
71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	235.489,49					235.489,49
71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.073.731,23					1.073.731,23
71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.217.246,13					2.217.246,13
71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.129.011,06					1.129.011,06
71004-3 AP7	CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	167.114,48					167.114,48
Total Banco:		10.119.442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119.442,36
Total Geral :		21.367.924,87	19.539,68	953,28	0,00	0,00	21.349.338,47



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:45:52

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Moeda corrente do País em:

Bancos : 21.349.338,47 (vinte e um milhões trezentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Contabilidade : 21.367.924,87 (vinte e um milhões trezentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	